

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Data raportului: 28 decembrie 2017

Rompetro Rafinare S.A.

Sediul social: Năvodari, Bulevardul Năvodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, județul Constanța

Numărul de telefon: 0241/506150

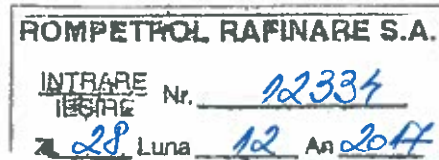
Numărul de fax: 0241/506930; 506901

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/534/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1860712

Capital subscris și vărsat: 4.410.920.572,6 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCUREȘTI (simbol de piață RRC)



Raportare acte juridice încheiate de Rompetrol Rafinare S.A. conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a încheiat actul juridic	Natura actului și data încheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totală a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitățile stipulate	Termenele și modalitățile de plată
0	1	2	3	4	5	6	7
Contracte încheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. în calitate de Beneficiar							
1	KazMunayGas Trading AG	05550-RR PART 2-2017-09/PHY_51889 din 27.09.17	Achiziție materii prime	USD 55.307.576		<p>Finantare: Funcție de evoluția pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>În cazul vaselor pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, Cumparatorul va plăti dobânda de 3,62% p.a. (plata Vanzatorului către Furnizor = Furnizor Tert)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finanțare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finanțare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix. Taxa minimă pt. fiecare LC este de 1200 usd.</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS":</p> <p>Varianta A) finanțare prin SUPPLEMENTAL: În cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizează linia de finanțare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerată sub facilitatea de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti 2,54% și comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculează de la data intrării sub facilitatea de finanțare până la data plății efectuate de Cumparator către BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix.</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finanțare vs Holding Certificate: În cazul în care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate și-l pune pe linia de finanțare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plăti dobânda pentru perioada cuprinsă între momentul emiterii certificatului până la achitarea integrală. Dobânda este 2,54% p.a.</p> <p>În cazul în care livrările se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta și/sau Midia, aflată sub facilitatea liniei de finanțare BNP Supplemental, Cumparatorul va plăti în plus un comision de risc de tara și de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculează de la data eliberării până la plata finală către BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finanțare (incluzând dar nelimitându-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Taxa minimă pt. fiecare LC este de 535 usd</p> <p>Funcție de evoluția pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustări pe care le va anunța în scris Cumparatorului, în termen de 15 zile</p> <p>Prezentele prevederi produc efecte începând cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
2	KazMunayGas Trading AG	Add 6/19.06.17 - Ctr 05698/10.03.17	Achizitie materii prime	USD 39 894.991		<p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare. Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Plata se poate face si la 60 zile dupa BL cu dobanda: LIBOR la o luna plus 2,70% pe an.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,88 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,183 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS":</p> <p>Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2,75 % p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
3	KazMunayGas Trading AG	Add 7/24.10.17 - Ctr 05698/10.03.17	Achizitie materii prime	USD 46.332.324		<p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Plata se poate face si la 60 zile dupa BL cu dobanda. LIBOR la o luna plus 2,70% pe an.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole":</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3, 88 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert)</p> <p>In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 4,183 % p.a. (45 zile de plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor din Grup)</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS":</p> <p>Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL. In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,75% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2, 75 % p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
4	KazMunayGas Trading AG	05550-RR PART I-2017-10/PHY 53776 din 29.09.17	Achizitie materii prime	USD 32 072.416		<p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0,85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL: In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vase livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2,54 % p.a</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1,6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
5	KazMunayGas Trading AG	05550-RR PART 2-2017-10/PHY_54632 din 29.09.17	Achizitie materii prime	USD 33.581.037		<p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Finantare prin "BNP PARIBAS". Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL. In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Varianta B) finantare vs Holding Certificate. In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2,54 % p.a. In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
6	KazMunayGas Trading AG	05550-RR PART 3-2017-10/PHY 54637 din 29.09.17	Achizitie materii prime	USD 34.550.277		<p>Finantare: Functie de evolutia pietelor financiare, Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile.</p> <p>Finantare prin "Credit Agricole": In cazul vaselor pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, Cumparatorul va plati dobanda de 3,62 % p.a. (plata Vanzatorului catre Furnizor = Furnizor Tert) Cheltuielile bancare pentru finantare (deschidere cont) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.6 o/oo fix. Cheltuielile bancare pentru finantare (taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 0.85 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 1200 usd.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Finantare prin "BNP PARIBAS": Varianta A) finantare prin SUPPLEMENTAL. In cazul vaselor livrate la Midia/C-ta pt. care se utilizeaza linia de finantare a Vanzatorului, la 60 zile de la data B/L (data B/L = ziua zero) valoarea este considerata sub facilitatea de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati 2,54% si comisionul de risc de tara de 2% pe an. Comisionul se calculeaza de la data intrarii sub facilitatea de finantare pana la data platii efectuate de Cumparator catre BNP</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Varianta B) finantare vs Holding Certificate: In cazul in care pentru vasele livrate la Midia/C-ta, Cumparatorul deschide un Holding Certificate si-l pune pe linia de finantare "BNP Paribas" a Vanzatorului, va plati dobanda pentru perioada cuprinsa intre momentul emiterii certificatului pana la achitarea integrala. Dobanda este 2,54 % p.a.</p> <p>In cazul in care livrarile se fac prin eliberarea EX STOCK C-ta si/sau Midia, aflata sub facilitatea liniei de finantare BNP Supplemental, Cumparatorul va plati in plus un comision de risc de tara si de procesare, de 2%p.a. Comisionul se calculeaza de la data eliberarii pana la plata finala catre BNP.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la L/C, taxe privind depozitarea) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix.</p> <p>Cheltuielile bancare pentru finantare (incluzand dar nelimitandu-se la taxe pentru L/C) vor fi refacturate de Vanzator, Cumparatorului cu un cost de 1.6 o/oo fix. Taxa minima pt. fiecare LC este de 535 usd</p> <p>Functie de evolutia pietelor financiare Vanzatorul poate aduce ajustari pe care le va anunta in scris Cumparatorului, in termen de 15 zile</p> <p>Prezentele prevederi produc efecte incepand cu 01 decembrie 2016</p>	30 zile de la data B/L
7	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.10 /31.10.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 88.493.012 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie- decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.		perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv). Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere	termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
8	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare nr.11 /28.11.2017 la Contract nr.RR 2 /29.12.2014	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 90 996.166 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie inclusiv si a estimatului pentru decembrie 2017 din (Buget-perioada realizata), in valoarea contractului sunt prinse si certificate de CO2.		perceperea de penalitati de intarziere, calculate din ziua urmatoare datei scadentei si pana la data achitarii debitului principal(exclusiv).Valoarea procentuala a penalitatilor de intarziere este de 0.05%/zi de intarziere	termen de plata 45 de zile lucratoare de la primirea facturii
9	ROMINSERV S.R.L.	10 comanzi emise in luna octombrie 2017 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 4/12.2016	antrepriza	3.423.973 USD (fara TVA)		Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL, Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
10	Rompetrol Quality Control S.R.L.	Analize laborator, respectiv analize/proiecte emise in luna octombrie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	USD 392.048 (fara TVA)		Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
11	ROMINSERV S.R.L.	9 comanzi emise in luna noiembrie 2017 in baza Contract RR 4/31.12.2012 si Act additional nr. 4/12.2016	antrepriza	4.659.190 USD (fara TVA)		Partile au stabilit o perioada de garantie de 12 luni calendaristice incepand cu PVRTL (Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor) sau PVPF(Proces verbal de punere in functiune) dar nu mai mult de 15 luni de la PVRTL cu conditia ca PIF sa nu fie amanata sau impiedicata de cauze imputabile Beneficiarului, caz in care termenul de garantie va fi de 12 luni si va incepe sa curga de la data intocmirii PVRTL, Partile au stabilit penalitati de intarziere a obligatiei de plata in cuantum de 0,06 % din suma neachitata in termen, pentru fiecare zi de intarziere; valoarea penalitatilor de intarziere nu poate depasi 3% din suma asupra careia sunt calculate	Plata in termen de 30 de zile lucratoare bancare de la data primirii facturii
12	Rompetrol Quality Control S.R.L.	Analize laborator, respectiv analize/proiecte emise in luna noiembrie 2017 in baza Contract RR 131 / 24.07.2006 si Act additional nr.12/04.05.2015	prestari servicii	USD 391.943 (fara TVA)		Penalitati de 0,06% pe zi intarziere calculate la suma neachitata	Plata lunar, termen 15 zile de la primirea facturii
13	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 168 / 01.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT - Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	48.600,00 USD			5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
14	KazMunayGas Trading AG	Act Ad 169 / 01.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	130.500,00 USD		-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
15	GLOBAL SECURITY SISTEM S.A.	Act aditional nr.10/23.10.2017 la Contract nr.291/30.10.2008	prestari servicii curatenie	Valoarea lunara este de 34.629,56 lei (pentru ambele puncte de lucru ale Societatii si anume: pentru punctul de lucru Rafinaria Petromidia - Navodari = 27.512,18 lei si punctul de lucru Rafinaria Vega - Ploiesti = 7.117,38 lei)		Penalitati intarziere 0,15%/zi	3 zile lucratoare de la emiterea facturii

Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. in calitate de Furnizor

1	KazMunayGas Trading AG	Add. 404/02.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 623.955		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
2	KazMunayGas Trading AG	Add. 405/02.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.310.656		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	6 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
3	KazMunayGas Trading AG	Add. 406/02.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 11.738.840		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
4	KazMunayGas Trading AG	Add. 407/03.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 890.167		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
5	KazMunayGas Trading AG	Add. 408/04.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.647.625		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
6	KazMunayGas Trading AG	Add. 409/06.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.381.037		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
7	KazMunayGas Trading AG	Add. 410/06.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.059.339		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
8	KazMunayGas Trading AG	Add. 411/06.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.016.134		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
9	KazMunayGas Trading AG	Add. 412/06.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 804.047		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
10	KazMunayGas Trading AG	Add. 413/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 147.430		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
11	KazMunayGas Trading AG	Add. 414/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 370.810		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
12	KazMunayGas Trading AG	Add. 415/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 40.877		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
13	KazMunayGas Trading AG	Add. 416/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 97.268		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
14	KazMunayGas Trading AG	Add. 417/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 227.905		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
15	KazMunayGas Trading AG	Add. 418/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 295.686		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
16	KazMunayGas Trading AG	Add. 419/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 6.540.247		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	o zi lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
17	KazMunayGas Trading AG	Add. 420/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 5.359.639		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
18	KazMunayGas Trading AG	Add. 421/09.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 102.889		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
19	KazMunayGas Trading AG	Add. 422/11.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 172.240		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
20	KazMunayGas Trading AG	Add. 423/11.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 246.535		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
21	KazMunayGas Trading AG	Add. 424/12.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 10.939.583		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port de descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
22	KazMunayGas Trading AG	Add. 425/13.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 904.180		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
23	KazMunayGas Trading AG	Add. 426/16.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 848.500		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
24	KazMunayGas Trading AG	Add. 427/16.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 628.589		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
25	KazMunayGas Trading AG	Add. 428/16.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 297.263		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
26	KazMunayGas Trading AG	Add. 429/16.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 464.516		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
27	KazMunayGas Trading AG	Add. 430/16.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 26.026		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
28	KazMunayGas Trading AG	Add. 431/16.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 12.182.263		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	4 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
29	KazMunayGas Trading AG	Add. 432/17.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.516.063		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
30	KazMunayGas Trading AG	Add. 433/16.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 876.476		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
31	KazMunayGas Trading AG	Add. 434/17.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 840.169		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
32	KazMunayGas Trading AG	Add. 435/17.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 562.752		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
33	KazMunayGas Trading AG	Add. 436/19.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 620.502		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
34	KazMunayGas Trading AG	Add. 437/20.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 845.814		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
35	KazMunayGas Trading AG	Add. 438/20.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 9.262.954		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	25 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 27 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
36	KazMunayGas Trading AG	Add. 439/20.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.403.695		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	31 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
37	KazMunayGas Trading AG	Add. 440/20.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.994.114		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	30 zile dupa NOR, transfer telegrafic/compensare
38	KazMunayGas Trading AG	Add. 441/23.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.743.416		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
39	KazMunayGas Trading AG	Add. 442/23.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 663.282		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
40	KazMunayGas Trading AG	Add. 443/25.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 13.221.083		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare
41	KazMunayGas Trading AG	Add. 444/27.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 900.238		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
42	KazMunayGas Trading AG	Add. 445/27.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.081.299		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	46 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
43	KazMunayGas Trading AG	Add. 446/27.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.080.680		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	11 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
44	KazMunayGas Trading AG	Add. 447/22.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 279.611		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
45	KazMunayGas Trading AG	Add. 448/22.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 156.808		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
46	KazMunayGas Trading AG	Add. 449/22.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 244.461		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
47	KazMunayGas Trading AG	Add. 450/31.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016(**)	Vanzari produse petroliere	USD 84.105.000		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract de finantare titei
48	KazMunayGas Trading AG	Add. 451/31.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.381.946		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	7 zile bancare NY dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
49	KazMunayGas Trading AG	Add. 452/31.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.691.053		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
50	KazMunayGas Trading AG	Add. 453/31.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.121.397		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
51	KazMunayGas Trading AG	Add. 454/26.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 48.106		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
52	KazMunayGas Trading AG	Add. 455/26.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 566.531		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
53	KazMunayGas Trading AG	Add. 456/27.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 105.992		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
54	KazMunayGas Trading AG	Add. 457/27.10.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 662.605		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
55	KazMunayGas Trading AG	Add. 458/03.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.249.828		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
56	KazMunayGas Trading AG	Add. 459/03.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.167.968		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	90 zile calendaristice dupa data B/L, transfer telegrafic/compensare
57	KazMunayGas Trading AG	Add. 460/03.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.286.336		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
58	KazMunayGas Trading AG	Add. 461/07.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 707.020		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	47 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
59	KazMunayGas Trading AG	Add. 462/07.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 12.480.849		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile calendaristice dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
60	KazMunayGas Trading AG	Add. 463/08.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.781.339		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
61	KazMunayGas Trading AG	Add. 464/08.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 8.724.067		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	10 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa pretuire
62	KazMunayGas Trading AG	Add. 465/09.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.098.993		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
63	KazMunayGas Trading AG	Add. 466/10.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 634.838		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
64	KazMunayGas Trading AG	Add. 467/10.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.775.907		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa NOR, transfer telegrafic/compensare
65	KazMunayGas Trading AG	Add. 468/10.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 11.565.147		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
66	KazMunayGas Trading AG	Add. 469/10.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 3.092.925		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	46 zile calendaristice dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
67	KazMunayGas Trading AG	Add. 470/10.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.069.120		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
68	KazMunayGas Trading AG	Add. 471/10.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 962.120		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
69	KazMunayGas Trading AG	Add. 472/13.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 166.962		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
70	KazMunayGas Trading AG	Add. 473/13.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 350.591		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
71	KazMunayGas Trading AG	Add. 474/13.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 56.169		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
72	KazMunayGas Trading AG	Add. 475/14.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.561.158		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
73	KazMunayGas Trading AG	Add. 476/15.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.165.083		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
74	KazMunayGas Trading AG	Add. 477/15.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.151.749		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	1zi calendaristica dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatiile sunt cunoscute
75	KazMunayGas Trading AG	Add. 478/17.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 6.050.292		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	12 zile bancare dupa data B/L
76	KazMunayGas Trading AG	Add. 479/17.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 2.893.205		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
77	KazMunayGas Trading AG	Add. 480/20.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 135.959		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
78	KazMunayGas Trading AG	Add. 481/20.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 289.664		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
79	KazMunayGas Trading AG	Add. 482/20.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 369.004		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
80	KazMunayGas Trading AG	Add. 483/20.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 55.650		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
81	KazMunayGas Trading AG	Add. 484/20.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 916.247		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
82	KazMunayGas Trading AG	Add. 485/20.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 1.402.520		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
83	KazMunayGas Trading AG	Add. 486/23.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 630.695		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
84	KazMunayGas Trading AG	Add. 487/24.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 3.735.226		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
85	KazMunayGas Trading AG	Add. 488/27.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 163.925		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
86	KazMunayGas Trading AG	Add. 489/27.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	EUR 397.900		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
87	KazMunayGas Trading AG	Add. 490/24.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 956.864		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce între partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
88	KazMunayGas Trading AG	Add. 491/27.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 11.717.450		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	10 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 12 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza facturii comerciale, tt/compensare
89	KazMunayGas Trading AG	Add. 492/28.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 13.092.960		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	12 zile calendaristice dupa data descarcare completa sau 14 zile calendaristice dupa NOR in port descarcare, care survine primul, in baza in baza facturii provizionale, regularizare in 3 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute, tt/compensare
90	KazMunayGas Trading AG	Add. 493/29.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016	Vanzari produse petroliere	USD 1.054.026		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	32 zile dupa livrare, transfer telegrafic/compensare
91	KazMunayGas Trading AG	Add. 494/29.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (**)	Vanzari produse petroliere	USD 75.467.500		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa;	contract finantare titei
92	KazMunayGas Trading AG	Add. 495/29.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 3.353.100		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	16 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii provizionale, tt/compensare, regularizare in 2 zile dupa ce toate cotatele sunt cunoscute
93	KazMunayGas Trading AG	Add. 496A/29.11.2017 - Ctr 2017-RRC 1/30.12.2016 (*)	Vanzari produse petroliere	USD 13.245.391		Penalitati pt fiecare zi (data scadentei la plata vs data platii efective), la rata LIBOR serie 3 luni + 2%pa; c/stalii	8 zile lucratoare dupa data B/L, in baza facturii comerciale, tt/compensare
94	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 10/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 13.703.485 \$/an (calculata in baza realizatului pana in luna octombrie 2017 inclusiv si a estimatului pentru perioada noiembrie-decembrie 2017).		in cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii
95	Uzina Termoelectrica Midia S.A.	Notificare 11/2017 la Contract nr.1 /28.01.2013	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 13.896.455 \$/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie 2017 inclusiv si a estimatului pentru decembrie 2017).		in cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata este de 0.15% pe zi intarziere	10 zile de la emiterea facturii

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
96	ROMINSERV S.R.L.	Notificare nr.7/2017 la Contract nr.505/2003	modificare pret utilitati	Valoarea contractului pe 2017 este de 243.181 Lei/an (calculata in baza realizatului pana in luna noiembrie 2017 inclusiv si a estimatului pentru decembrie 2017)		in cazul aparitiei de intarzieri la achitarea facturilor, dreptul de a pretinde Beneficiarului constituirea, in termen de 30 zile de la solicitare, a unei garanții a cărei valoare nu poate depăși valoarea în USD a facturii celei mai mari din ultimele 12 luni. Penalitatile de intarziere la plata este de 0.07% pe zi intarziere	30 zile de la emiterea facturii; la gaz combustibil 10 zile de la emitere (AA8, art.7)
97	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 163 / 20.08.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	265.725,00 USD		-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
98	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 164 / 30.08.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	299.565,00 USD		-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
99	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 165 / 30.08.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	67.200,00 USD		-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
100	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 167 / 01.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	42.600,00 USD		-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
101	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 171 / 04.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	490.725,00 USD		-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
102	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 172 / 06.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	24.800,00 USD		-	5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
103	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 173 / 06.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	21.000,00 USD			5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
104	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 166 / 01.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	437.130,00 USD			5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
105	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 174 / 13.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	59.000,00 USD			5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar
106	KazMunayGas Trading AG	Act Ad. 177 / 19.09.2017 la FINANCIAL SERVICES CONTRACT – Refinery Margin and Base Operating Stock CTR RR 2/ 16.02.2011	Hedging	110.000,00 USD			5 zile lucratoare dupa primirea facturii, plata se va face prin transfer bancar

Tranzactii incheiate de ROMPETROL RAFINARE S.A. in lunile octombrie si noiembrie 2017

1	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna octombrie 2017 de -297.988.981,21 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -927.697,27 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna octombrie 2017 de -13.733.793,12 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -48.476,42 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna octombrie 2017 de -7.882.316,78 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -14.228,31 EUR.</p>		Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent
---	--	--	---	--	--	--	--

Nr. Crt	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Datoriile reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
0	1	2	3	4	5	6	7
2	KMG ROMPETROL SRL - in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RR sub nr. 3 din 04.08.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash pooling)	<p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in lei a fost in luna noiembrie 2017 de -302.080.619,13 lei iar cheltuiala neta din dobanzi in aceasta luna a fost de -978.229,82 lei.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in USD a fost in luna noiembrie 2017 de -8.994.438,70 USD iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -37.071,61 USD.</p> <p>Valoarea soldului mediu*** al contului cash pooling in EUR a fost in luna noiembrie 2017 de -6.401.274,16 EUR iar cheltuiala neta din dobanzi a fost de -11.155,96 EUR.</p>	-	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent

(*) Contracte/addendumuri a caror valoare este estimata (nu se cunoaste valoarea finala in momentul raportarii sau actul se aplica si pentru perioada ulterioara lunii de raportare).

(**) Contracte cadru lunare (pentru finantare titei) cu valoarea estimata.

(***) Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice, care in unele zile a avut natura unei creante, iar in altele natura unei datorii

Nota de abrevieri:

HC - Holding Certificate
L/C - acreditiv
B/L - Conosament
NOR - Notificarea inceperii descarcarii vasului
COD - terminarea descarcarii
c/stalii - Contrastalii
tt - transfer telegrafic
RWB - scrisoare de trasura
ITT - intank transfer
Ctr. - Contract
Add - Addendum
RRC - Rompetrol Rafinare
NA - nu se aplica
p.a. - pe an

DIRECTOR GENERAL
Yedil Utekov



DIRECTOR ECONOMIC
Vasile-Gabriel Manole